

ÅRSBUDGET 2024

for Asaa-Melholt Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8452

CVR-nr. 54300816

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Asaa og Melholt Sogne - nærværende fællesskaber båret af tro og liv

Vi vil møde hinanden der hvor vi er
Vi vil være synlige og aktive i og udenfor kirken
Vi vil forny os uden at miste traditionen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

i henhold til Asaa og Melholt kirkers målsætninger vil vi i 2024 i Asaa kirke arbejde på større frivillighed i gudstjenesterne og andre af kirkens tilbud, men også arbejde på større og kendte navne i forbindelse med det musikalske udtryk i kirken.
For Melholt kirke vil vi prioritere gudstjenester, så vi tilbyder et varieret gudstjeneste udbud, f. eks. spaghetti-gudstjeneste, friluftsgudstjeneste, gudstjeneste i forbindelse med pilgrimsvandring og spis - sammenaftner.
For Melholt kirke er det vigtigt, at kirken er samlings punktet i lokalsamfundet, hvorfor vi også vil koncentrere os om flere spis- sammenaftener og vandring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.760.000	0	0	1.760.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.760.000	0	0	1.760.000
2 Kirkebygning og sognegård	-322.597	0	0	-322.597
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	322.597	0	0	322.597
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.327.700	0	0	-1.327.700
Udgifter, løn	595.000	0	0	595.000
Udgifter, Øvrige	737.700	0	0	737.700
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	720	0	0	720
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	88.280	0	0	88.280
Indtægter	89.000	0	0	89.000
6 Administration og fællesudgifter	-104.098	0	0	-104.098
Udgifter, løn	81.498	0	0	81.498
Udgifter, Øvrige	22.600	0	0	22.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.325	0	0	-6.325
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	6.800	0	0	6.800
Indtægter	475	0	0	475
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	676.498	0	0	676.498
Total udgifter, øvrige	1.177.977	0	0	1.177.977
Total indtægter	1.854.475	0	0	1.854.475

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.760.000	1.650.000	1.619.999,86	1.606.313,86	1.760.000	0	0
0	0	44.403,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.760.000	1.650.000	1.664.403,83	1.606.313,86	1.760.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-16.000	-18.491,08	-32.840,46	0	0	-15.000
-307.597	-254.200	-367.723,31	-311.106,44	0	0	-307.597
0	-15.000	0,00	-4.807,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.597	-285.200	-386.214,39	-348.754,40	0	0	-322.597

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-285.700	-282.200	-227.515,68	-248.818,22	5.000	0	-290.700
-910.500	-818.668	-875.122,37	-795.773,19	0	-595.000	-315.500
-19.500	-20.000	-21.483,77	-18.355,93	0	0	-19.500
-108.000	-133.472	-108.535,81	-83.097,63	0	0	-108.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-1.784,00	-2.007,00	0	0	-4.000
0	0	-278,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.327.700	-1.259.340	-1.234.720,03	-1.148.051,97	5.000	-595.000	-737.700

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
720	7.460	-31.394,90	-88.066,06	89.000	0	-88.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
720	7.460	-31.394,90	-88.066,06	89.000	0	-88.280

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.898	-94.520	-103.615,66	-101.135,45	0	-81.498	-15.400
-7.200	-10.700	-7.452,70	-9.621,40	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.098	-105.220	-111.068,36	-114.256,85	0	-81.498	-22.600

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.164,93	-7.384,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-7.900	-4.043,58	-1.092,78	0	0	-2.300
-4.500	0	2.136,56	-7.181,54	0	0	-4.500
475	200	474,68	189,88	475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-58.319,59	0	0	0
-6.325	-7.700	-4.597,27	-73.788,84	475	0	-6.800

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift